

证券代码：002399

证券简称：海普瑞

公告编号：2018-091

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）通知及议案于2018年12月7日以电子邮件的形式发出，会议于2018年12月11日上午10:00在深圳市南山区松坪山郎山路21号董事会会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李锂先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司第三期员工持股计划（草案）及摘要的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。本议案尚需提交2018年第五次临时股东大会审议。

《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司第三期员工持股计划（草案）摘要》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2、审议通过了《关于制定公司第三期员工持股计划管理办法的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。本议案尚需提交2018年第五次临时股东大会审议。

为了保证公司第三期员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

（1）办理员工持股计划的启动、变更和终止，包括但不限于提前终止本次员工持股计划等；

（2）对本员工持股计划的存续期延长作出决定；

（3）办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

（4）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；

（5）办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

4、审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。本议案尚需提交2018年第五次临时股东大会审议。

《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

独立董事对此项议案发表了独立意见。《公司独立董事关于第四届董事会第

十九次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

公司独立财务顾问中天国富证券有限公司对此项议案发表了核查意见。核查意见刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

5、审议通过了《关于公司及全资孙公司向银行申请授信暨担保事项的公告》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。本议案尚需提交2018年第五次临时股东大会审议。

《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于公司及全资孙公司向银行申请授信暨担保事项的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

6、审议通过了《关于提请召开2018年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月十二日